

附件 1

2024年度中方县社会保险服务中心整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县社会保险服务中心(盖章)

预算编码: 603007

评价方式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

评价机构: 预算部门绩效自评工作小组

报告日期: 2025 年 3 月 26 日

2024 年度社会保险服务中心部门 整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位为副科级公益一类事业单位。内设办公室、人事档案室、财务室、综合业务室、离退休室、登记稽核室。

（二）人员编制情况

本单位核定全额事业编制 17 人，实有在职人员 17 人，离退休人员 6 人。

（三）主要职能职责

1、贯彻及宣传执行城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准。

2、负责参保单位参保登记环节条件审核和单位信息管理；负责征缴环节参保单位缴费基数核定和每月养老保险费的征收。

3、负责县本级养老保险基金稽核工作，负责县本级离退休人员生存状况的调查，防止冒领养老金；会同有关部门向上级争取资金补助，弥补全县养老保险费缺口；负责全县养老保险各种统计、财务、业务报表的汇总上报工作。

（四）绩效目标设定情况

2024 年初，我中心在深入研究县委县政府工作部署、全面剖析部门法定职能、精准把握社会保险事业发展趋势的基础上，以增强社会保障的公平性、可持续性和适应性为导向，扩大社会保险覆盖范围，系统且科学地设定了以下绩效目标：

1、深入推进“全民参保计划”，深入企业、社区、乡村开展宣传活动。

2、实现城乡居民基本养老保险参保人数达到16.86万人，企业职工基本养老保险参保人数达到1.36万人，机关养老保险参保人数达到6900人。

3、待遇审核与发放严格按照政策规定，认真审核各类社保待遇申请，确保待遇发放准确无误。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024年度，我中心秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节、资金使用、效益评估、财务管理等方面，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

2024年，我中心年初预算支出12272.54万元，其中基本支出198.34万元，项目支出12074.2万元。全年预算数290.78万元。部门年度总支出261.35万元，其中基本支出260.52万元，项目支出0.83万元。基本支出中用于工资福利的支出213.47万元，商品和服务支出38.65万元，对个人和家庭的补助支出6.03万元，资本性支出2.37万元。项目支出中用于工资福利支出0.83万元。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

2024年，部门基本支出260.52万元，包括：①人员经费219.5万元，其中基本工资61.27万元、津贴补贴28.73万元、奖金12.5万元、伙食补助费3.7万元、绩效工资32.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.47万元、职业年金缴纳5.2万元、职工基本医疗保险缴费8.26万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金11.94万元，其他工资福利支出27.96万元等、奖励金5.55万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。②公用经费41.02万元，其中办公费8.71万元、电费2.05万元、邮电费0.49万元、差旅费6.5万元、维修（护）费3.59万元、工会经费5.1万元、其他交通费用10.88万元、其他商品和服务支出1.33万元、办公设备购置2.37万元。

2、项目支出情况

2024年度我中心专项资金年初预算共计12074.2万元，实际财政拨款预算收入共计0.83万元，具体是行政管理事务0.83万元。预、决算差异是因为机关养老保险财政补助、城乡居民养老保险基础养老金、城乡居民养老保险缴费补贴及城乡居民养老保险困难群体代缴养老金财政补贴未纳入未纳入部门决算。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年部门年初预算“三公经费”0.1万元，其中公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元，实际支出0万元，其中公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。严格按照县财政年初下达的控制数使用，并按照公务用车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。

三、政府性基金预算支出情况

我中心不涉及。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心不涉及。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心社会保险基金涉及企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、三个部分。全县城乡居民基本养老保险参保人数16.98万人，机关养老保险参保人数6935人，县企业职工基本养老保险参保人数1.41万人，其中：

（一）企业职工基本养老保险基金预算支出情况

湖南省企业职工基本养老保险省级统筹制度自2019年7月1日实施，基金预算由省中心统一编制。

企业养老保险总收入为12990.64万元，其中：基本养老保险保费收入9161.67元，利息收入3.33万元，其他收入94.18万元，上级补助收入3731.46万元。

总支出为12987.03万元，其中：基本养老保险支出3521.02万元，丧葬抚恤补助支出196.4万元，其他支出0.56万元，上解上级支出9269.05万元。

2024年度收支结余3.61万元，期初结余264.5万元，期末滚存结余268.11万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算支出情况

机关事业单位基本养老保险基金预算收入为18078.33万元，实现收入为18258.45万元。收入完成预算100.9%。机关事业单位基本养老保险基金预算支出为19395.25万元，实际支出数为20486.12万元。支出完成预算105.62%。

2024年度收支结余-2227.67万元，期初结余11143.32万元，期末滚存结余8915.65万元。

（三）城乡居民基本养老保险基金预算支出情况

城乡居民基本养老保险基金预算收入为11839.57万元，实现收入为13704.6万元。收入完成预算115.75%。城乡居民基本养老保险基金预算支出为9256.22万元，实际支出数为10838.75万元。支出完成预算117.09%。

2024年度收支结余2865.85万元，期初结余16560.28万元，期末滚存结余19426.13万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

1. 深入推进机关政治建设。牢牢把握人社部门首先是政治机关的定位，旗帜鲜明讲政治，服务中心讲大局。始终把习近平总书记考察湖南重要讲话精神和对人社工作的指示批示作为工作的基本遵循，将人力资源开发利用作为人社工作的主题主线，自觉在思想上、行动上与党中央保持高度一致。

3. 不断完善社保体系建设。聚焦民生短板，坚持问题导向，着力改善民生增进人民福祉。扩面征缴持续提升。截止到12月底，城乡居民基本养老保险参保16.98万人，完成目标任务16.86万人的100.72%，全市排名第九；机关养老保险参保人数6935人，均已完成全年目标任务，县企业职工基本养老保险参保人数达到1.4万人，完成任务目标数1.36万人的104%，全市排名第一。待遇发放足额准确。机关养老待遇发放20518.94万元，企业养老保险待遇发放3730.95万元，城乡居保险待遇发放8983.71万元。全

部实现按时足额发放率100%，社会化发放率100%，切实保障了参保人员的合法权益。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

本中心紧密围绕职责与行业发展规划，以预算资金管理为主线，整体绩效目标设定科学合理，与战略方向高度一致。预算配置精准有效，确保了重点项目的资金需求，机关养老待遇发放20518.94万元，企业养老保险待遇发放3730.95万元，城乡居保险待遇发放8983.71万元。全部实现按时足额发放率100%，社会化发放率100%。

预算执行严格有序，进度符合预期，资金使用合规。预算管理规范高效，机制健全。资产管理安全完整，利用效率高。职责履行到位，各项工作有序推进。在履职效益方面，经济效益显著，社会效益、环境效益和可持续影响均达到预期目标，服务对象满意度高。

七、存在的主要问题及原因分析

项目预算编制不精准，部分项目支出预算编制时未细化预算至具体事项，未能全面反映项目实际需求，导致预算编制与实际执行存在一定偏差。主要原因在于项目实施过程中可能出现的变化预估不足，未能结合实际情况动态调整预算编制。此外，部分项目在立项时缺乏科学合理的成本测算，导致预算编制缺乏精准性。

八、下一步改进措施

完善预算编制流程，预算编制应结合上年年终决算情况，科学、合理地编制本年度预算，严格按照《中华人民共和国预算法》规定进行预算调整，应细化预算编制内容，将预算支出细化到具

体项目和部门；建立预算编制责任制度，提高预算编制的完整性、科学性和规范性；

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	段芳	联系电话	13907452125
机构设置 总体情况	中方县社会保险服务中心		
项目设置 数量情况	1 个 (一般行政管理)		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	93.99分, 等级为“优”		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
丁萍萍	主任	13574577256	丁萍萍
汤晓	副主任	15096295556	汤晓
杨昀	股长	18974589131	杨昀
段芳	会计	13907452125	段芳
绩效自评组长(签字): 丁萍萍 2025 年 3 月 26 日			
部门(单位)意见:  部门(单位)负责人(签字): 丁萍萍 2025 年 3 月 26 日			

评价等级: 得分在90分(含) 以上评定为“优”; 80(含)-89分评定为“良”; 60(含)-79分评定为“中”; 60分以下评定为“差”。

附件 1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县社会保险服务中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	17		17		100%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.1		0.1		0	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	0.1		0.1		0	
项目支出	33.93		12074.2		0.83	
1. 业务工作专项	33.93		12074.2		0.83	
2. 运行维护专项						
3. 县级专项资金 (一个专项一行)						
4. 其他发展专项资金						
.....						
公用经费	30.16		4.2		9.42	
其中：办公费	15.17		2		0.87	
水费、电费、差旅费	14.84		2.2		8.55	
会议费、培训费	0.15		0		0	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批 复 规 模 (㎡)	实 际 规 模 (㎡)	规 模 控 制 率	预 算 投 资 (万元)	实 际 投 资 (万元)	投 资 概 算 控 制 率
厉行节约保障措施	1. 公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2. 坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

填表人：段芳 填报日期：2025 年 3 月 26 日 联系电话：13907452125

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称 中方县社会保险服务中心								
年度 预算 申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12272.54	290.78	261.35	10	89.88%	8.99
	按收入性质分: 261.35				按支出性质分: 261.35			
	其中: 一般公共预算: 261.35				其中: 基本支出: 260.52			
	政府性基金拨款:				项目支出: 0.83			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好本县社保服务工作, 确保养老保险参保人数超过18万, 参保率、支付准确性、发放及时率达到100%, 减轻困难人员参保压力; 提高资金利用率。				企业、机关、城乡养老保险参保人数超19万, 参保率达到95%, 支付准确率和发放及时率达到100%, 资金利用率进一步提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	基本支出成本控制	≤198.34万元	260.52万元	10	8	新进公务员3人
			项目支出成本控制	≤12074.2万元	0.83万元	10	8	养老保险基金配套资金未纳入决算
	产出 指标 (30分)	数量指标	财政供养人员数量	≥17人	17人	5	5	
			企业、城乡居民、机关事业单位养老保险参保人数	≥18万人	19万人	5	5	
		质量指标	企业、城乡居民、机关事业单位养老保险参保率	100%	95%	5	4	
			养老保险支付对象的准确性	100%	100%	5	5	
			养老保险支付的及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难人员经济压力	效果明显	效果明显	5	5	
			增加离退休人员的经济收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	社会成本节约率	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	确保困难群体养老保险缴费及时到位	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	93.99	

填表人: 段芳

填报日期: 2025年3月26日

联系电话: 13907452125